

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1] ATIVO</b>	<b>7.430.461,68D</b>	<b>5.422.928,70</b>	<b>4.602.238,77</b>	<b>8.251.151,61D</b>
<b>[1.01] ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.880.901,11D</b>	<b>5.241.292,76</b>	<b>4.596.348,24</b>	<b>4.525.845,63D</b>
<b>[1.01.01] DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.595.161,07D</b>	<b>4.805.097,22</b>	<b>4.248.740,60</b>	<b>4.151.517,69D</b>
<b>[1.01.01.01] DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.595.161,07D</b>	<b>4.805.097,22</b>	<b>4.248.740,60</b>	<b>4.151.517,69D</b>
<b>[1.01.01.01.01] CAIXA</b>	<b>14.640,01D</b>	<b>246.074,73</b>	<b>239.287,20</b>	<b>21.427,54D</b>
[1.01.01.01.01.001] CAIXA GERAL	10.773,61D	6.285,26	0,00	17.058,87D
[1.01.01.01.01.003] CAIXA BILHETERIA	3.699,51D	32.969,53	32.410,53	4.258,51D
[1.01.01.01.01.004] CAIXA SAFRA	38,92D	195.233,24	195.233,24	38,92D
[1.01.01.01.01.006] CAIXA PORTUGAL PORTUGUESES	0,00D	4.610,53	4.610,53	0,00D
[1.01.01.01.01.009] CAIXA CONTRATO DE GESTÃO 003/17	127,97D	6.976,17	7.032,90	71,24D
<b>[1.01.01.01.02] BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE</b>	<b>16.413,10D</b>	<b>2.948.946,23</b>	<b>2.962.148,86</b>	<b>3.210,47D</b>
[1.01.01.01.02.002] BANCO SANTANDER 13002103-00 RECURSOS PROPRIOS	0,00D	37.368,25	37.368,25	0,00D
[1.01.01.01.02.005] BANCO DO BRASIL 47757-5 BILHETERIA	234,84D	201.515,61	201.640,84	109,61D
[1.01.01.01.02.006] BANCO SAFRA S/A 18693-2	15.156,22D	301,98	13.816,56	1.641,64D
[1.01.01.01.02.009] BANCO SANTANDER C/C 13004098-7	0,00D	41.367,98	41.367,98	0,00D
[1.01.01.01.02.010] B.B. C/C 53465-X CONTRATO DE GESTÃO 003/17	490,11D	2.355.700,32	2.355.647,73	542,70D
[1.01.01.01.02.011] B.B. C/C 53489-7 CONTRATO DE GESTÃO 003/17	402,92D	267.575,18	267.561,50	416,60D
[1.01.01.01.02.012] B.B. C/C 53488-9 CONTRATO DE GESTÃO 003/17	129,01D	45.116,91	44.746,00	499,92D
<b>[1.01.01.01.03] BANCO CONTA MOVIMENTO REC TERCEIROS</b>	<b>690,92D</b>	<b>264.572,54</b>	<b>164.738,53</b>	<b>100.524,93D</b>
[1.01.01.01.03.011] BB C/C 49662-6 - DOAÇÕES/EXPOSIÇÕES	562,61D	4.572,54	4.738,53	396,62D
[1.01.01.01.03.015] BB C/C 51709-7 MINC PRONAC 160727 - P. JOAO C	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
[1.01.01.01.03.016] BB C/C 51710-0 MINC PRONAC 160727 - P. JOAO C	128,31D	130.000,00	30.000,00	100.128,31D
<b>[1.01.01.01.04] APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES</b>	<b>3.096.723,05D</b>	<b>1.313.383,22</b>	<b>877.543,16</b>	<b>3.532.563,11D</b>
[1.01.01.01.04.005] BANCO DO BRASIL 47757-5 BILHETERIA	127.948,23D	18.822,66	137.247,14	9.523,75D
[1.01.01.01.04.007] BANCO SAFRA S/A - POUAPANÇA 18693-2 SAFRA ADM	82.804,34D	1.093,35	779,54	83.118,15D
[1.01.01.01.04.009] BANCO SANTANDER 13002103-00 RECURSOS PROPRIOS	92.914,52D	15.403,96	14.495,95	93.822,53D
[1.01.01.01.04.010] BANCO SANTANDER APL 13004098-7 CONTAMAX	51.818,64D	3.297,86	37.863,32	17.253,18D
[1.01.01.01.04.011] B.B C/A 53465 - X CONTRATO DE GESTÃO 003/17	2.164.556,75D	959.515,47	686.167,07	2.437.905,15D
[1.01.01.01.04.012] B.B C/A 53488-9 CONTRATO DE GESTÃO 003/17	80.460,50D	44.954,82	586,41	124.828,91D
[1.01.01.01.04.013] B.B C/A 53489-7 CONTRATO DE GESTÃO 003/17	496.220,07D	270.295,10	403,73	766.111,44D
<b>[1.01.01.01.05] APLICACOES FINANCEIRAS REC. TERCEIROS</b>	<b>466.693,99D</b>	<b>32.120,50</b>	<b>5.022,85</b>	<b>493.791,64D</b>
[1.01.01.01.05.006] BB C/APLIC 49662-6 - DOAÇÕES/EXPOSIÇÕES	9.646,49D	27,24	4.578,73	5.095,00D
[1.01.01.01.05.010] BB C/A 51710-0 MINC PRONAC 160727 - P. JOAO C	457.047,50D	32.093,26	444,12	488.696,64D
<b>[1.01.02] REALIZAVES A CURTO PRAZO</b>	<b>285.740,04D</b>	<b>436.195,54</b>	<b>347.607,64</b>	<b>374.327,94D</b>
<b>[1.01.02.01] A RECEBER</b>	<b>27.192,23D</b>	<b>257.997,83</b>	<b>90.726,82</b>	<b>194.463,24D</b>
<b>[1.01.02.01.01] CONTAS A RECEBER</b>	<b>27.192,23D</b>	<b>257.997,83</b>	<b>90.726,82</b>	<b>194.463,24D</b>
[1.01.02.01.01.006] DUPLICATAS A RECEBER	13.392,23D	57.976,75	58.338,98	13.030,00D
[1.01.02.01.01.007] BILHETERIA A RECEBER	0,00D	18.587,84	18.587,84	0,00D
[1.01.02.01.01.011] EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS	13.800,00D	181.433,24	13.800,00	181.433,24D
<b>[1.01.02.02] ADIANTAMENTOS</b>	<b>135.109,54D</b>	<b>160.636,97</b>	<b>246.749,53</b>	<b>48.996,98D</b>
<b>[1.01.02.02.01] ADTO</b>	<b>135.109,54D</b>	<b>160.636,97</b>	<b>246.749,53</b>	<b>48.996,98D</b>
[1.01.02.02.01.001] ADIANTAMENTO SALARIAL	5.183,75D	0,00	5.183,75	0,00D
[1.01.02.02.01.002] ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.220,40D	66.970,85	20.279,27	48.911,98D
[1.01.02.02.01.003] ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	127.620,39D	93.666,12	221.286,51	0,00D
[1.01.02.02.01.006] ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	85,00D	0,00	0,00	85,00D
<b>[1.01.02.03] IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>188,68D</b>	<b>43,16</b>	<b>43,16</b>	<b>188,68D</b>
<b>[1.01.02.03.01] A COMPENSAR</b>	<b>188,68D</b>	<b>43,16</b>	<b>43,16</b>	<b>188,68D</b>
[1.01.02.03.01.010] COFINS A COMPENSAR	0,00	43,16	43,16	0,00
[1.01.02.03.01.510] OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	188,68D	0,00	0,00	188,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1.01.02.04]ESTOQUES</b>	<b>122.008,96D</b>	<b>2.695,98</b>	<b>8.847,50</b>	<b>115.857,44D</b>
<b>[1.01.02.04.01]ESTOQUES</b>	<b>122.008,96D</b>	<b>2.695,98</b>	<b>8.847,50</b>	<b>115.857,44D</b>
[1.01.02.04.01.004]CONSIGNACAO	122.008,96D	2.508,24	8.659,76	115.857,44D
[1.01.02.04.01.017]MATERIAIS EDITORIAL	83.993,21D	187,74	0,00	84.180,95D
[1.01.02.04.01.511](-) PROVISÃO DE PERDAS	83.993,21C	0,00	187,74	84.180,95C
<b>[1.01.02.50]DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.240,63D</b>	<b>14.821,60</b>	<b>1.240,63</b>	<b>14.821,60D</b>
<b>[1.01.02.50.01]DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.240,63D</b>	<b>14.821,60</b>	<b>1.240,63</b>	<b>14.821,60D</b>
[1.01.02.50.01.001]PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.240,63D	14.821,60	1.240,63	14.821,60D
<b>[1.02]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.549.560,57D</b>	<b>181.635,94</b>	<b>5.890,53</b>	<b>3.725.305,98D</b>
<b>[1.02.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>237.482,44D</b>	<b>181.433,24</b>	<b>0,00</b>	<b>418.915,68D</b>
<b>[1.02.01.01]CREDITO A LONGO PRAZO</b>	<b>237.482,44D</b>	<b>181.433,24</b>	<b>0,00</b>	<b>418.915,68D</b>
<b>[1.02.01.01.02]BLOQUEIO JUDICIAL</b>	<b>237.482,44D</b>	<b>181.433,24</b>	<b>0,00</b>	<b>418.915,68D</b>
[1.02.01.01.02.001]DEPOSITO RECURSAL	22.799,28D	0,00	0,00	22.799,28D
[1.02.01.01.02.002]DEPOSITO JUDICIAL	214.683,16D	181.433,24	0,00	396.116,40D
<b>[1.02.03]ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.312.078,13D</b>	<b>202,70</b>	<b>5.890,53</b>	<b>3.306.390,30D</b>
<b>[1.02.03.01]IMOBILIZADOS DA ASSOCIAÇÃO</b>	<b>532.861,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.861,89D</b>
<b>[1.02.03.01.01]IMOBILIZADOS</b>	<b>532.861,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.861,89D</b>
[1.02.03.01.01.008]INSTALACOES	68.165,80D	0,00	0,00	68.165,80D
[1.02.03.01.01.010]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.422,59D	0,00	0,00	153.422,59D
[1.02.03.01.01.011]MOVEIS E UTENSILIOS	162.959,27D	0,00	0,00	162.959,27D
[1.02.03.01.01.012]EQUIPAMENTOS PROC DADOS	98.025,73D	0,00	0,00	98.025,73D
[1.02.03.01.01.015]EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	16.556,90D	0,00	0,00	16.556,90D
[1.02.03.01.01.016]FERRAMENTAS	33.731,60D	0,00	0,00	33.731,60D
<b>[1.02.03.02]DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>542.101,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.101,18C</b>
<b>[1.02.03.02.01]DEPRECIACOES/AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>542.101,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.101,18C</b>
[1.02.03.02.01.002]DEPR ACUM INSTALACOES	68.165,80C	0,00	0,00	68.165,80C
[1.02.03.02.01.004]DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.422,59C	0,00	0,00	153.422,59C
[1.02.03.02.01.005]DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	162.959,27C	0,00	0,00	162.959,27C
[1.02.03.02.01.006]DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	98.025,73C	0,00	0,00	98.025,73C
[1.02.03.02.01.511]DEPR ACUM FERRAMENTAS	33.731,60C	0,00	0,00	33.731,60C
[1.02.03.02.01.512]DEPR ACUM BIBLIOTECA	9.239,29C	0,00	0,00	9.239,29C
[1.02.03.02.01.513]DEPR ACUM EQUIP DE TELECOMUNICACOES	16.556,90C	0,00	0,00	16.556,90C
<b>[1.02.03.03]ACERVO</b>	<b>2.448.674,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.674,51D</b>
<b>[1.02.03.03.01]ACERVO DA ASSOCIAÇÃO</b>	<b>2.448.674,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.674,51D</b>
[1.02.03.03.01.001]ACERVO BIBLIOTECA	9.239,29D	0,00	0,00	9.239,29D
[1.02.03.03.01.002]ACERVO OBRAS DE ARTE	2.080.469,09D	0,00	0,00	2.080.469,09D
[1.02.03.03.01.003]ACERVO ESCULTURAS	358.966,13D	0,00	0,00	358.966,13D
<b>[1.02.03.06]IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>734.328,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432,34</b>	<b>731.895,76D</b>
<b>[1.02.03.06.01]IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO</b>	<b>734.328,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432,34</b>	<b>731.895,76D</b>
[1.02.03.06.01.001]EQUIP; PROCESSAMENTOS DE DADOS	291.877,45D	0,00	2.432,34	289.445,11D
[1.02.03.06.01.002]EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	17.626,00D	0,00	0,00	17.626,00D
[1.02.03.06.01.003]FERRAMENTAS	14.961,50D	0,00	0,00	14.961,50D
[1.02.03.06.01.004]INSTALACOES	34.308,20D	0,00	0,00	34.308,20D
[1.02.03.06.01.005]MOVEIS E UTENSILIOS	152.203,73D	0,00	0,00	152.203,73D
[1.02.03.06.01.006]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.845,99D	0,00	0,00	158.845,99D
[1.02.03.06.01.007]SOFTWARE	64.505,23D	0,00	0,00	64.505,23D
<b>[1.02.03.07]DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>630.725,10C</b>	<b>202,70</b>	<b>3.458,19</b>	<b>633.980,59C</b>
<b>[1.02.03.07.01]DEPR/AMORT CONTRATO GESTAO</b>	<b>630.725,10C</b>	<b>202,70</b>	<b>3.458,19</b>	<b>633.980,59C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.02.03.07.01.001]DEPREC ACUM INSTALACOES	13.301,97C	0,00	285,90	13.587,87C
[1.02.03.07.01.002]DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	115.169,78C	0,00	1.325,11	116.494,89C
[1.02.03.07.01.003]DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	118.127,29C	0,00	1.268,36	119.395,65C
[1.02.03.07.01.004]DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	273.845,77C	202,70	388,68	274.031,75C
[1.02.03.07.01.005]DEPREC ACUM FERRAMENTAS	14.961,50C	0,00	0,00	14.961,50C
[1.02.03.07.01.006]DEPREC ACUM BIBLIOTECA	13.187,56C	0,00	190,14	13.377,70C
[1.02.03.07.01.007]DEPREC ACUM EQUIP TELECOMUNICACOES	17.626,00C	0,00	0,00	17.626,00C
[1.02.03.07.01.008]AMORT ACUM SOFTWARE	64.505,23C	0,00	0,00	64.505,23C
<b>[1.02.03.08]ACERVO</b>	<b>769.039,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.039,91D</b>
<b>[1.02.03.08.01]ACERVO VINCULADO AO C.G.</b>	<b>769.039,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.039,91D</b>
[1.02.03.08.01.001]ACERVO BIBLIOTECA	22.816,43D	0,00	0,00	22.816,43D
[1.02.03.08.01.002]ACERVO OBRAS DE ARTE	419.145,44D	0,00	0,00	419.145,44D
[1.02.03.08.01.003]ACERVO ESCULTURAS	327.078,04D	0,00	0,00	327.078,04D
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>7.421.015,36C</b>	<b>3.037.285,56</b>	<b>3.857.376,26</b>	<b>8.241.106,06C</b>
<b>[2.01]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.715.254,24C</b>	<b>3.031.597,73</b>	<b>3.857.376,26</b>	<b>4.541.032,77C</b>
<b>[2.01.01]EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.715.254,24C</b>	<b>3.031.597,73</b>	<b>3.857.376,26</b>	<b>4.541.032,77C</b>
<b>[2.01.01.01]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>13.800,00C</b>	<b>13.800,00</b>	<b>181.433,24</b>	<b>181.433,24C</b>
<b>[2.01.01.01.01]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>13.800,00C</b>	<b>13.800,00</b>	<b>181.433,24</b>	<b>181.433,24C</b>
[2.01.01.01.01.004]EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS	13.800,00C	13.800,00	181.433,24	181.433,24C
<b>[2.01.01.02]OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>800.864,05C</b>	<b>1.408.316,61</b>	<b>1.126.119,56</b>	<b>518.667,00C</b>
<b>[2.01.01.02.01]OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>800.864,05C</b>	<b>1.408.316,61</b>	<b>1.126.119,56</b>	<b>518.667,00C</b>
[2.01.01.02.01.001]SALARIOS A PAGAR	896,03C	595.274,92	594.378,89	0,00C
[2.01.01.02.01.002]PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	453.114,23C	453.114,23	492.882,00	492.882,00C
[2.01.01.02.01.003]PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	320.188,79C	320.188,79	0,00	0,00C
[2.01.01.02.01.004]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00C	4.130,04	4.130,04	0,00C
[2.01.01.02.01.005]AUTONOMO A PAGAR	0,00C	1.904,76	1.904,76	0,00C
[2.01.01.02.01.510]OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	26.665,00C	33.703,87	32.823,87	25.785,00C
<b>[2.01.01.03]ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER</b>	<b>147.773,82C</b>	<b>242.399,26</b>	<b>248.999,58</b>	<b>154.374,14C</b>
<b>[2.01.01.03.01]ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER</b>	<b>147.773,82C</b>	<b>242.399,26</b>	<b>248.999,58</b>	<b>154.374,14C</b>
[2.01.01.03.01.001]INSS A RECOLHER	111.278,60C	205.903,90	206.713,81	112.088,51C
[2.01.01.03.01.002]FGTS A RECOLHER	33.840,53C	33.840,67	37.038,36	37.038,22C
[2.01.01.03.01.004]PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	2.654,69C	2.654,69	5.247,41	5.247,41C
<b>[2.01.01.04]OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>71.998,51C</b>	<b>68.004,92</b>	<b>88.474,09</b>	<b>92.467,68C</b>
<b>[2.01.01.04.01]OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>71.998,51C</b>	<b>68.004,92</b>	<b>88.474,09</b>	<b>92.467,68C</b>
[2.01.01.04.01.003]COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	1.531,64C	1.579,85	2.263,74	2.215,53C
[2.01.01.04.01.006]ICMS A RECOLHER	3.478,47C	3.478,47	3.439,20	3.439,20C
[2.01.01.04.01.008]IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	34.191,66C	34.191,66	55.895,67	55.895,67C
[2.01.01.04.01.009]IRRF 0588 - AUTONOMOS	57,45C	57,45	0,00	0,00C
[2.01.01.04.01.011]IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	2.474,54C	2.450,82	1.814,45	1.838,17C
[2.01.01.04.01.012]PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	12.516,79C	9.076,01	7.811,24	11.252,02C
[2.01.01.04.01.013]INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	14.984,75C	14.407,47	14.549,37	15.126,65C
[2.01.01.04.01.014]ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2.763,21C	2.763,19	2.700,42	2.700,44C
<b>[2.01.01.05]OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>312.522,62C</b>	<b>414.584,60</b>	<b>378.213,43</b>	<b>276.151,45C</b>
<b>[2.01.01.05.01]OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>312.522,62C</b>	<b>414.584,60</b>	<b>378.213,43</b>	<b>276.151,45C</b>
[2.01.01.05.01.001]FORNECEDOR A PAGAR	312.522,62C	410.879,20	363.391,83	265.035,25C
[2.01.01.05.01.004]SEGUROS A PAGAR	0,00C	3.705,40	14.821,60	11.116,20C
<b>[2.01.01.06]ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.659,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,76C</b>
<b>[2.01.01.06.01]ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.659,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.659,76C</b>
[2.01.01.06.01.510]OUTROS ADIANTAMENTOS	3.659,76C	0,00	0,00	3.659,76C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2.01.01.07]PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>2.242.626,52C</b>	<b>878.340,82</b>	<b>1.834.136,36</b>	<b>3.198.422,06C</b>
<b>[2.01.01.07.01]PROJETOS A EXECUTAR</b>	<b>2.242.626,52C</b>	<b>878.340,82</b>	<b>1.834.136,36</b>	<b>3.198.422,06C</b>
[2.01.01.07.01.011]PROJRAINER HARTMUT	10.209,10C	4.804,97	87,49	5.491,62C
[2.01.01.07.01.013]PROJETO JOÃO CAMARA - MINC 160727	457.175,81C	0,00	131.649,14	588.824,95C
[2.01.01.07.01.014]CONTRATO DE GESTÃO 003/2017	1.775.241,61C	873.535,85	1.702.399,73	2.604.105,49C
<b>[2.01.01.08]CONSIGNACOES</b>	<b>122.008,96C</b>	<b>6.151,52</b>	<b>0,00</b>	<b>115.857,44C</b>
<b>[2.01.01.08.01]CONSIGNACOES</b>	<b>122.008,96C</b>	<b>6.151,52</b>	<b>0,00</b>	<b>115.857,44C</b>
[2.01.01.08.01.001]CONSIGNACOES PESSOA FISICA	122.008,96C	6.151,52	0,00	115.857,44C
<b>[2.02]PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.270.433,45C</b>	<b>5.687,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.745,62C</b>
<b>[2.02.02]EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.270.433,45C</b>	<b>5.687,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.745,62C</b>
<b>[2.02.02.01]SALDO PRESTACAO DE CONTAS</b>	<b>872.642,91C</b>	<b>5.687,83</b>	<b>0,00</b>	<b>866.955,08C</b>
<b>[2.02.02.01.01]SALDO PRESTACAO DE CONTAS</b>	<b>872.642,91C</b>	<b>5.687,83</b>	<b>0,00</b>	<b>866.955,08C</b>
[2.02.02.01.01.003]IMOBILIZADO PROJ PORTUGAL	8.136,77C	87,49	0,00	8.049,28C
[2.02.02.01.01.004]CONTRATO DE GESTÃO 003/17 - IMOBILIZADO	864.506,14C	5.600,34	0,00	858.905,80C
<b>[2.02.02.03]PASSIVOS CONTINGENTES A LONGO PRAZO</b>	<b>397.790,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.790,54C</b>
<b>[2.02.02.03.01]PASSIVOS CONTINGENTES A LONGO PRAZO</b>	<b>397.790,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.790,54C</b>
[2.02.02.03.01.002]CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	302.687,49C	0,00	0,00	302.687,49C
[2.02.02.03.01.005]CONTINGENCIAS CIVEIS	95.103,05C	0,00	0,00	95.103,05C
<b>[2.03]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.435.327,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435.327,67C</b>
<b>[2.03.01]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.435.327,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435.327,67C</b>
<b>[2.03.01.01]FUNDOS PATRIMONIAIS</b>	<b>2.000.595,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.595,34C</b>
<b>[2.03.01.01.01]FUNDOS PATRIMONIAIS</b>	<b>2.000.595,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.595,34C</b>
[2.03.01.01.01.510]OUTROS FUNDOS	2.000.595,34C	0,00	0,00	2.000.595,34C
<b>[2.03.01.02]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>434.732,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.732,33C</b>
<b>[2.03.01.02.01]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>434.732,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.732,33C</b>
[2.03.01.02.01.001]SUPERAVITS/(DEFICITS)ACUMULADOS	434.732,33C	0,00	0,00	434.732,33C
<b>[3]CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>10.093.665,91D</b>	<b>1.713.112,82</b>	<b>789.407,85</b>	<b>11.017.370,88D</b>
<b>[3.01]GESTAO OPERACIONAL</b>	<b>8.140.231,87D</b>	<b>1.535.360,73</b>	<b>789.004,89</b>	<b>8.886.587,71D</b>
<b>[3.01.01]RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS</b>	<b>6.171.201,07D</b>	<b>1.362.530,13</b>	<b>789.004,89</b>	<b>6.744.726,31D</b>
<b>[3.01.01.01]DIRETORIA</b>	<b>618.758,25D</b>	<b>87.068,65</b>	<b>1.297,85</b>	<b>704.529,05D</b>
<b>[3.01.01.01.01]AREA MEIO</b>	<b>298.235,53D</b>	<b>32.581,44</b>	<b>374,22</b>	<b>330.442,75D</b>
[3.01.01.01.01.001]SALARIO	193.818,45D	16.704,00	0,00	210.522,45D
[3.01.01.01.01.002]FERIAS	36.953,68C	0,00	0,00	36.953,68C
[3.01.01.01.01.003]13 SALARIO	0,00D	7.656,00	0,00	7.656,00D
[3.01.01.01.01.004]RESCISOES	53.286,80D	0,00	0,00	53.286,80D
[3.01.01.01.01.006]INSS - FOLPAG	41.572,66D	4.872,00	0,00	46.444,66D
[3.01.01.01.01.007]FGTS - FOLPAG	35.449,20D	1.948,80	0,00	37.398,00D
[3.01.01.01.01.011]ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	5.472,10D	854,64	374,22	5.952,52D
[3.01.01.01.01.013]VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	5.590,00D	546,00	0,00	6.136,00D
<b>[3.01.01.01.02]AREA FIM</b>	<b>320.522,72D</b>	<b>54.487,21</b>	<b>923,63</b>	<b>374.086,30D</b>
[3.01.01.01.02.001]SALARIO	257.462,00D	0,00	0,00	257.462,00D
[3.01.01.01.02.002]FERIAS	21.773,52C	29.850,67	0,00	8.077,15D
[3.01.01.01.02.003]13 SALARIO	0,00D	11.194,00	0,00	11.194,00D
[3.01.01.01.02.006]INSS - FOLPAG	52.777,37D	8.208,93	0,00	60.986,30D
[3.01.01.01.02.007]FGTS - FOLPAG	20.596,96D	3.283,57	0,00	23.880,53D
[3.01.01.01.02.011]ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	6.181,91D	1.404,04	923,63	6.662,32D
[3.01.01.01.02.013]VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	5.278,00D	546,00	0,00	5.824,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3.01.01.02]DEMAIS FUNCIONARIOS</b>	<b>5.529.445,86D</b>	<b>1.272.013,16</b>	<b>787.707,04</b>	<b>6.013.751,98D</b>
<b>[3.01.01.02.01]AREA MEIO</b>	<b>1.269.387,49D</b>	<b>287.502,17</b>	<b>180.137,20</b>	<b>1.376.752,46D</b>
[3.01.01.02.01.001]SALARIOS	599.319,95D	53.302,00	0,00	652.621,95D
[3.01.01.02.01.002]FERIAS	41.944,38D	118.627,77	107.520,80	53.051,35D
[3.01.01.02.01.003]13 SALARIO	70.525,65D	55.246,92	70.525,65	55.246,92D
[3.01.01.02.01.004]RESCISOES	92.170,05D	0,00	0,00	92.170,05D
[3.01.01.02.01.005]OUTROS PROVENTOS	17.373,89D	3.887,98	0,00	21.261,87D
[3.01.01.02.01.006]INSS FOLHA	196.053,16D	30.631,67	0,00	226.684,83D
[3.01.01.02.01.007]FGTS FOLHA	55.147,21D	6.755,37	0,00	61.902,58D
[3.01.01.02.01.009]PIS FOLHA	6.731,48D	1.113,97	0,00	7.845,45D
[3.01.01.02.01.011]ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	78.281,45D	8.193,91	954,11	85.521,25D
[3.01.01.02.01.013]VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	80.370,00D	5.938,00	0,00	86.308,00D
[3.01.01.02.01.014]VALE TRANSPORTE	10.549,66D	1.899,82	1.136,64	11.312,84D
[3.01.01.02.01.017]AUTONOMOS	20.920,61D	1.904,76	0,00	22.825,37D
<b>[3.01.01.02.02]AREA FIM</b>	<b>4.260.058,37D</b>	<b>984.510,99</b>	<b>607.569,84</b>	<b>4.636.999,52D</b>
[3.01.01.02.02.001]SALARIOS	2.120.315,66D	205.750,73	0,00	2.326.066,39D
[3.01.01.02.02.002]FERIAS	232.266,65D	376.694,23	345.593,43	263.367,45D
[3.01.01.02.02.003]13 SALARIO	249.663,14D	198.480,02	249.663,14	198.480,02D
[3.01.01.02.02.004]RESCISOES	89.437,65D	0,00	0,00	89.437,65D
[3.01.01.02.02.005]OUTROS PROVENTOS	37.828,00D	7.466,57	0,00	45.294,57D
[3.01.01.02.02.006]INSS	668.509,40D	112.248,07	0,12	780.757,35D
[3.01.01.02.02.007]FGTS	311.525,23D	25.050,62	0,00	336.575,85D
[3.01.01.02.02.009]PIS	23.870,68D	4.133,44	0,01	28.004,11D
[3.01.01.02.02.011]ASSIT.MEDICA/ODONTOLOGICA	245.800,16D	32.004,97	9.107,56	268.697,57D
[3.01.01.02.02.013]VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	220.483,00D	18.167,00	0,00	238.650,00D
[3.01.01.02.02.014]VALE TRANSPORTE	24.232,56D	4.515,34	3.205,58	25.542,32D
[3.01.01.02.02.016]CONTR.SINDICAL/ASSISTENCIAL	725,07D	0,00	0,00	725,07D
[3.01.01.02.02.017]AUTONOMOS	33.421,17D	0,00	0,00	33.421,17D
[3.01.01.02.02.022]CURSOS E TREINAMENTOS	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
<b>[3.01.01.03]ESTAGIARIOS</b>	<b>22.996,96D</b>	<b>3.448,32</b>	<b>0,00</b>	<b>26.445,28D</b>
<b>[3.01.01.03.01]AREA FIM</b>	<b>22.996,96D</b>	<b>3.448,32</b>	<b>0,00</b>	<b>26.445,28D</b>
[3.01.01.03.01.001]SALARIO	10.600,00D	2.400,00	0,00	13.000,00D
[3.01.01.03.01.005]OUTROS PROVENTOS	101,16D	0,00	0,00	101,16D
[3.01.01.03.01.013]VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	2.562,00D	588,00	0,00	3.150,00D
[3.01.01.03.01.014]VALE TRANSPORTE	2.397,28D	460,32	0,00	2.857,60D
[3.01.01.03.01.015]OUTROS BENEFICIOS	680,00D	0,00	0,00	680,00D
[3.01.01.03.01.019]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENOR APRENDIZ	6.656,52D	0,00	0,00	6.656,52D
<b>[3.01.02]PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>1.969.030,80D</b>	<b>172.830,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.861,40D</b>
<b>[3.01.02.01]PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>1.969.030,80D</b>	<b>172.830,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.861,40D</b>
<b>[3.01.02.01.01]PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>1.969.030,80D</b>	<b>172.830,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.861,40D</b>
[3.01.02.01.01.024]CONTABIL	79.096,54D	6.945,14	0,00	86.041,68D
[3.01.02.01.01.026]JURIDICA	98.295,01D	9.469,65	0,00	107.764,66D
[3.01.02.01.01.027]AUDITORIA	49.390,36D	5.413,41	0,00	54.803,77D
[3.01.02.01.01.045]COORD ADMINISTRATIVA	3.088,14D	163,39	0,00	3.251,53D
[3.01.02.01.01.055]DEMAIS DESPESAS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
[3.01.02.01.01.082]LIMPEZA	184.794,48D	19.568,48	0,00	204.362,96D
[3.01.02.01.01.094]ASSESORIA DE CAPTAÇÃO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
[3.01.02.01.01.122]VIGILANCIA	1.276.240,58D	110.205,53	0,00	1.386.446,11D
[3.01.02.01.01.131]LICENÇA DE USO	4.946,81D	0,00	0,00	4.946,81D
[3.01.02.01.01.133]INFORMATICA	206.083,12D	20.242,51	0,00	226.325,63D
[3.01.02.01.01.134]ADMINISTRACAO /RH	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
[3.01.02.01.01.175]CONSULTORIA	21.321,80D	0,00	0,00	21.321,80D
[3.01.02.01.01.179]SERVIÇOS DE MARCENARIA	420,00D	0,00	0,00	420,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.01.02.01.01.186]SUPORTE EM EVENTOS	2.697,59D	387,79	0,00	3.085,38D
[3.01.02.01.01.194]LOCACAO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
[3.01.02.01.01.202]LAVAGEM DE TOALHAS	254,00D	0,00	0,00	254,00D
[3.01.02.01.01.207]SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	11.922,37D	434,70	0,00	12.357,07D
<b>[3.02]CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>605.093,08D</b>	<b>61.641,33</b>	<b>43,16</b>	<b>666.691,25D</b>
<b>[3.02.01]CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>605.093,08D</b>	<b>61.641,33</b>	<b>43,16</b>	<b>666.691,25D</b>
<b>[3.02.01.01]CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>605.093,08D</b>	<b>61.641,33</b>	<b>43,16</b>	<b>666.691,25D</b>
<b>[3.02.01.01.02]UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)</b>	<b>278.154,59D</b>	<b>29.294,42</b>	<b>0,00</b>	<b>307.449,01D</b>
[3.02.01.01.02.001]ENERGIA ELETRICA	158.718,53D	11.824,59	0,00	170.543,12D
[3.02.01.01.02.002]INTERNET	40.374,32D	3.303,70	0,00	43.678,02D
[3.02.01.01.02.003]AGUA E ESGOTO	55.635,66D	11.106,65	0,00	66.742,31D
[3.02.01.01.02.004]TELEFONE	23.426,08D	3.059,48	0,00	26.485,56D
<b>[3.02.01.01.03]UNIFORMES E EPIS</b>	<b>5.750,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,90D</b>
[3.02.01.01.03.001]EPIS	576,00D	0,00	0,00	576,00D
[3.02.01.01.03.002]UNIFORMES	5.174,90D	0,00	0,00	5.174,90D
<b>[3.02.01.01.05]MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA</b>	<b>44.275,76D</b>	<b>2.165,52</b>	<b>0,00</b>	<b>46.441,28D</b>
[3.02.01.01.05.001]MATERIAL DE LIMPEZA	19.703,37D	1.835,52	0,00	21.538,89D
[3.02.01.01.05.022]ALIMENTACAO	330,76D	0,00	0,00	330,76D
[3.02.01.01.05.048]COPA	6.821,48D	330,00	0,00	7.151,48D
[3.02.01.01.05.093]OUTROS GASTOS COM MATERIAIS	2.255,67D	0,00	0,00	2.255,67D
[3.02.01.01.05.105]MATERIAL DE ESCRITORIO	14.879,48D	0,00	0,00	14.879,48D
[3.02.01.01.05.108]MATERIAL PARA INFORMATICA	285,00D	0,00	0,00	285,00D
<b>[3.02.01.01.06]DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS</b>	<b>105.270,99D</b>	<b>11.801,28</b>	<b>43,16</b>	<b>117.029,11D</b>
[3.02.01.01.06.042]CONTRIB SINDICAL PATRONAL	6.506,17D	0,00	0,00	6.506,17D
[3.02.01.01.06.056]DESPESAS BANCARIAS	13.757,47D	2.063,44	0,00	15.820,91D
[3.02.01.01.06.057]IRRF APLICACAO FINANCEIRA	23.075,86D	4.034,90	0,00	27.110,76D
[3.02.01.01.06.081]JUROS DE MORA	15.532,75D	0,00	0,00	15.532,75D
[3.02.01.01.06.099]MULTA	3,47D	0,00	0,00	3,47D
[3.02.01.01.06.128]TFE - TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO	397,98D	0,00	0,00	397,98D
[3.02.01.01.06.132]ICMS SOBRE O FATURAMENTO	33.737,13D	3.439,20	0,00	37.176,33D
[3.02.01.01.06.135]COFINS S FATURAMENTO	15.200,48D	2.263,74	0,00	17.464,22D
[3.02.01.01.06.136](-) COFINS S COMPRAS	2.431,73C	0,00	43,16	2.474,89C
[3.02.01.01.06.137](-) ICMS S COMPRAS	508,59C	0,00	0,00	508,59C
<b>[3.02.01.01.07]DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY</b>	<b>171.640,84D</b>	<b>18.380,11</b>	<b>0,00</b>	<b>190.020,95D</b>
[3.02.01.01.07.023]ANUNCIOS E PUBLICACOES EM JORNAIS	2.717,61D	0,00	0,00	2.717,61D
[3.02.01.01.07.036]CARTORIO	1.708,34D	6,00	0,00	1.714,34D
[3.02.01.01.07.049]XEROX	129,52D	0,00	0,00	129,52D
[3.02.01.01.07.051]CORREIO	4.032,24D	169,27	0,00	4.201,51D
[3.02.01.01.07.052]CRIACAO GRAFICA/ARTE	25.249,80D	1.611,60	0,00	26.861,40D
[3.02.01.01.07.055]OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	5.665,91D	0,00	0,00	5.665,91D
[3.02.01.01.07.097]MOTOBOY	41.582,22D	0,00	0,00	41.582,22D
[3.02.01.01.07.144]CONDUÇÃO	8.121,99D	440,80	0,00	8.562,79D
[3.02.01.01.07.148]ESTACIONAMENTO	211,00D	14,00	0,00	225,00D
[3.02.01.01.07.159]KILOMETRAGEM	23,24D	20,00	0,00	43,24D
[3.02.01.01.07.160]CUSTO DE MERCADORIA	41.341,88D	2.508,24	0,00	43.850,12D
[3.02.01.01.07.161]REPRESENTAÇÕES	510,14D	0,00	0,00	510,14D
[3.02.01.01.07.162]CURSOS E TREINAMENTOS	2.546,00D	2.450,00	0,00	4.996,00D
[3.02.01.01.07.200]MERCADORIAS PARA REVENDA	37.470,95D	11.160,20	0,00	48.631,15D
[3.02.01.01.07.902]LOCAÇÃO CAÇAMBAS	330,00D	0,00	0,00	330,00D
<b>[3.03]PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.</b>	<b>250.513,13D</b>	<b>11.672,25</b>	<b>0,00</b>	<b>262.185,38D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3.03.01]PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.</b>	<b>250.513,13D</b>	<b>11.672,25</b>	<b>0,00</b>	<b>262.185,38D</b>
<b>[3.03.01.01]PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.</b>	<b>250.513,13D</b>	<b>11.672,25</b>	<b>0,00</b>	<b>262.185,38D</b>
<b>[3.03.01.01.01]CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES</b>	<b>239.532,86D</b>	<b>5.187,09</b>	<b>0,00</b>	<b>244.719,95D</b>
[3.03.01.01.01.093]MATERIAL DIVERSOS	14.470,00D	0,00	0,00	14.470,00D
[3.03.01.01.01.094]MATERIAL ELETRICO	42.821,91D	0,00	0,00	42.821,91D
[3.03.01.01.01.107]PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS	102.734,90D	2.473,33	0,00	105.208,23D
[3.03.01.01.01.116]RECARGA EXTINTORES	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
[3.03.01.01.01.123]SEGUROS PREDIAL	13.646,73D	1.240,63	0,00	14.887,36D
[3.03.01.01.01.149]MATERIAL PARA MANUTENCAO	17.388,33D	0,00	0,00	17.388,33D
[3.03.01.01.01.150]SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO	9.778,14D	1.203,13	0,00	10.981,27D
[3.03.01.01.01.151]SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
[3.03.01.01.01.152]MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
[3.03.01.01.01.155]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.387,60D	0,00	0,00	5.387,60D
[3.03.01.01.01.156]MANUTENÇÃO TELEFONIA	857,28D	270,00	0,00	1.127,28D
[3.03.01.01.01.159]MATERIAL DE PINTURA	9.494,58D	0,00	0,00	9.494,58D
[3.03.01.01.01.160]MATERIAL DE MARCENARIA	12.563,03D	0,00	0,00	12.563,03D
[3.03.01.01.01.165]COMPRA DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	5.580,36D	0,00	0,00	5.580,36D
<b>[3.03.01.01.02]SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB</b>	<b>4.980,27D</b>	<b>485,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465,43D</b>
[3.03.01.01.02.136]SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	4.980,27D	485,16	0,00	5.465,43D
<b>[3.03.01.01.09]SERV CONS. NA FACHADA,CALHAS,CAXILHOS E TELHADO</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
[3.03.01.01.09.001]SERV CONSER NA FACHADA, CALHAS,CAXILHOS E TELHADO	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
<b>[3.04]PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ</b>	<b>157.091,99D</b>	<b>20.316,09</b>	<b>0,00</b>	<b>177.408,08D</b>
<b>[3.04.01]PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ</b>	<b>157.091,99D</b>	<b>20.316,09</b>	<b>0,00</b>	<b>177.408,08D</b>
<b>[3.04.01.01]PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ</b>	<b>157.091,99D</b>	<b>20.316,09</b>	<b>0,00</b>	<b>177.408,08D</b>
<b>[3.04.01.01.03]TRANSPORTE DE ACERVO</b>	<b>3.960,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00D</b>
[3.04.01.01.03.057]FRETES E CARRETOS	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
<b>[3.04.01.01.04]CONSERVACAO E RESTAURACAO</b>	<b>31.378,00D</b>	<b>7.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.928,00D</b>
[3.04.01.01.04.001]CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE OBRAS DE ARTE	17.480,00D	6.260,00	0,00	23.740,00D
[3.04.01.01.04.002]HIGIENIZAÇÃO DE OBRAS	13.898,00D	1.290,00	0,00	15.188,00D
<b>[3.04.01.01.05]OUTRAS DESPESAS</b>	<b>121.753,99D</b>	<b>12.766,09</b>	<b>0,00</b>	<b>134.520,08D</b>
[3.04.01.01.05.003]CONSULTORIA DE PESQUISA	88.000,00D	12.000,00	0,00	100.000,00D
[3.04.01.01.05.138]MATERIAIS PARA SALVAGUARDA	24.330,90D	540,00	0,00	24.870,90D
[3.04.01.01.05.139]MATERIAIS DE MONTAGEM - ADEQ. ACERVO	9.423,09D	226,09	0,00	9.649,18D
<b>[3.05]PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL</b>	<b>733.729,75D</b>	<b>57.908,66</b>	<b>0,00</b>	<b>791.638,41D</b>
<b>[3.05.01]PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL</b>	<b>733.729,75D</b>	<b>57.908,66</b>	<b>0,00</b>	<b>791.638,41D</b>
<b>[3.05.01.01]PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL</b>	<b>733.729,75D</b>	<b>57.908,66</b>	<b>0,00</b>	<b>791.638,41D</b>
<b>[3.05.01.01.01]PROGRAMACAO CULTURAL/EXPOSICOES TRANSIT</b>	<b>693.352,61D</b>	<b>50.184,61</b>	<b>0,00</b>	<b>743.537,22D</b>
[3.05.01.01.01.035]CARTAZ IMPRESSAO	56.525,71D	0,00	0,00	56.525,71D
[3.05.01.01.01.043]CONVITE IMPRESSAO	79.756,00D	14.800,00	0,00	94.556,00D
[3.05.01.01.01.055]DEMAIS DESPESAS	311,13D	0,00	0,00	311,13D
[3.05.01.01.01.057]DIREITOS AUTORAIS	1.115,88D	0,00	0,00	1.115,88D
[3.05.01.01.01.070]FOLDER IMPRESSAO	0,00D	7.200,00	0,00	7.200,00D
[3.05.01.01.01.093]MATERIAL DIVERSO	20.689,12D	0,00	0,00	20.689,12D
[3.05.01.01.01.109]Seguro (pessoas, obras e equip-especificar)	1.201,00D	0,00	0,00	1.201,00D
[3.05.01.01.01.114]PROJ GRAFICO	21.500,00D	4.500,00	0,00	26.000,00D
[3.05.01.01.01.127]TARIFA BANCARIA	3.551,55D	0,00	0,00	3.551,55D
[3.05.01.01.01.155]SERVIÇOS DE MONTAGEM	15.363,38D	0,00	0,00	15.363,38D
[3.05.01.01.01.159]CONSULTORIA DE PESQUISA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
[3.05.01.01.01.160]SEGURO DE OBRAS DE ARTE	34.736,33D	1.650,00	0,00	36.386,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.05.01.01.01.161]ALUGUEL EQUIP PARA EXPOSIÇÃO	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
[3.05.01.01.01.165]HOSPEDAGEM	4.573,50D	0,00	0,00	4.573,50D
[3.05.01.01.01.166]EVENTOS/RECEPÇÃO	24.090,40D	217,12	0,00	24.307,52D
[3.05.01.01.01.170]MATERIAIS ELETRICOS	15.591,78D	0,00	0,00	15.591,78D
[3.05.01.01.01.171]MATERIAIS MARCENARIA	30.397,50D	0,00	0,00	30.397,50D
[3.05.01.01.01.172]MATERIAIS PINTURA	13.684,37D	0,00	0,00	13.684,37D
[3.05.01.01.01.173]MATERIAIS MONTAGEM	31.275,41D	5.000,00	0,00	36.275,41D
[3.05.01.01.01.177]LOCOMOÇÃO	10.407,49D	0,00	0,00	10.407,49D
[3.05.01.01.01.178]DIARIAS E ESTADIAS	11.652,89D	480,00	0,00	12.132,89D
[3.05.01.01.01.179]PASSAGENS	6.892,30D	0,00	0,00	6.892,30D
[3.05.01.01.01.184]SEGURO VIAGEM	84,60D	0,00	0,00	84,60D
[3.05.01.01.01.185]RESTAURANTE/ALIMENTAÇÃO	23.916,94D	0,00	0,00	23.916,94D
[3.05.01.01.01.187]ALUGUEL DE CAÇAMBA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[3.05.01.01.01.192]PROJETO GRAFICO - FOLDERS	0,00D	4.150,00	0,00	4.150,00D
[3.05.01.01.01.194]FOTOGRAFO	2.016,00D	0,00	0,00	2.016,00D
[3.05.01.01.01.195]CATALOGOS/LIVROS	75.681,00D	12.100,00	0,00	87.781,00D
[3.05.01.01.01.196]FRETE E CARRETOS	179.555,00D	0,00	0,00	179.555,00D
[3.05.01.01.01.199]REVISÃO DE TEXTO	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
[3.05.01.01.01.202]MATERIAIS CENOGRAFICOS	28,70D	0,00	0,00	28,70D
[3.05.01.01.01.204]DEPRECIACÃO	962,39D	87,49	0,00	1.049,88D
[3.05.01.01.01.205]ESTACIONAMENTO	62,24D	0,00	0,00	62,24D
<b>[3.05.01.01.02]PROGRAMACAO CULTURAL</b>	<b>35.377,14D</b>	<b>7.724,05</b>	<b>0,00</b>	<b>43.101,19D</b>
[3.05.01.01.02.148]PASSAGENS	1.678,87D	0,00	0,00	1.678,87D
[3.05.01.01.02.149]HOSPEDAGEM	2.394,92D	0,00	0,00	2.394,92D
[3.05.01.01.02.150]PROGRAMAÇÃO CULTURAL	17.450,00D	3.305,00	0,00	20.755,00D
[3.05.01.01.02.151]TAXAS/VISTOS/SEGURO VIAGEM	33,00D	0,00	0,00	33,00D
[3.05.01.01.02.152]CONDUÇÃO	4.984,00D	419,05	0,00	5.403,05D
[3.05.01.01.02.153]PALESTRANTES	7.150,00D	4.000,00	0,00	11.150,00D
[3.05.01.01.02.154]ALIMENTAÇÃO	1.382,46D	0,00	0,00	1.382,46D
[3.05.01.01.02.155]MATERIAIS DE OFICINA	303,89D	0,00	0,00	303,89D
<b>[3.05.01.01.03]IMPLANTACAO DE PROJETO MUSEOGRAFICO</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
[3.05.01.01.03.055]IMPLANTAÇÃO DE PROJ MUSEOLOGICO/GRAFICO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>[3.06]PROGRAMA DE SERV EDUCATIVO E PROJ ESP</b>	<b>80.978,24D</b>	<b>8.033,67</b>	<b>0,00</b>	<b>89.011,91D</b>
<b>[3.06.01]PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS</b>	<b>80.978,24D</b>	<b>8.033,67</b>	<b>0,00</b>	<b>89.011,91D</b>
<b>[3.06.01.01]PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS</b>	<b>80.978,24D</b>	<b>8.033,67</b>	<b>0,00</b>	<b>89.011,91D</b>
<b>[3.06.01.01.01]SERVICO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS</b>	<b>80.428,24D</b>	<b>8.033,67</b>	<b>0,00</b>	<b>88.461,91D</b>
[3.06.01.01.01.058]PROGRAMA DE SERVIÇOS EDUCATIVO	75.711,00D	4.876,00	0,00	80.587,00D
[3.06.01.01.01.060]ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	1.231,16D	725,33	0,00	1.956,49D
[3.06.01.01.01.061]MATERIAL DIDATICO P/PROJETOS ESPECIAIS	3.486,08D	2.432,34	0,00	5.918,42D
<b>[3.06.01.01.03]OUTRAS DESPESAS</b>	<b>550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00D</b>
[3.06.01.01.03.118]REDACAO/ EDICAO DE TEXTOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
<b>[3.07]PROGRAMA ACOES DE APOIO AO SISEM-SP</b>	<b>1.973,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,85D</b>
<b>[3.07.01]PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP</b>	<b>1.973,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,85D</b>
<b>[3.07.01.01]PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP</b>	<b>1.973,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,85D</b>
<b>[3.07.01.01.01]EXPOSICOES ITINERANTE E OU ACOES APOIO</b>	<b>1.973,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,85D</b>
[3.07.01.01.01.146]DESPESAS DE VIAGEM	299,59D	0,00	0,00	299,59D
[3.07.01.01.01.147]LOCOMOÇÃO	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
[3.07.01.01.01.154]ALIMENTAÇÃO	458,26D	0,00	0,00	458,26D
<b>[3.08]PROGRAMA DE COMUNICACAO</b>	<b>61.292,03D</b>	<b>6.588,38</b>	<b>0,00</b>	<b>67.880,41D</b>
<b>[3.08.01]PROGRAMA DE COMUNICACAO</b>	<b>61.292,03D</b>	<b>6.588,38</b>	<b>0,00</b>	<b>67.880,41D</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3.08.01.01]PROGRAMA DE COMUNICACAO</b>	<b>61.292,03D</b>	<b>6.588,38</b>	<b>0,00</b>	<b>67.880,41D</b>
<b>[3.08.01.01.01]PLANO DE COMUNICACAO E SITE</b>	<b>53.023,98D</b>	<b>6.244,85</b>	<b>0,00</b>	<b>59.268,83D</b>
[3.08.01.01.01.039]SERVIÇOS DE WEB DESIGN	37.269,71D	5.343,26	0,00	42.612,97D
[3.08.01.01.01.040]SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	15.754,27D	901,59	0,00	16.655,86D
<b>[3.08.01.01.02]PROJ GRAFICSO E MAT DE COMUNICACAO</b>	<b>8.268,05D</b>	<b>343,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.611,58D</b>
[3.08.01.01.02.116]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.778,83D	343,53	0,00	4.122,36D
[3.08.01.01.02.117]MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS DE COMUNICAÇÃO	4.317,42D	0,00	0,00	4.317,42D
[3.08.01.01.02.119]ASSESSORIA DE MARKETINS/COMUNICAÇÃO	171,80D	0,00	0,00	171,80D
<b>[3.13]GRATUIDADES</b>	<b>19.151,56D</b>	<b>8.221,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27.372,57D</b>
<b>[3.13.01]GRATUIDADES</b>	<b>19.151,56D</b>	<b>8.221,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27.372,57D</b>
<b>[3.13.01.01]GRATUIDADES</b>	<b>19.151,56D</b>	<b>8.221,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27.372,57D</b>
<b>[3.13.01.01.01]GRATUIDADES</b>	<b>19.151,56D</b>	<b>8.221,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27.372,57D</b>
[3.13.01.01.01.001]PREST DE SERV DE VOLUNTARIOS	19.151,56D	8.221,01	0,00	27.372,57D
<b>[3.14]MATERIAIS EDITORIAIS</b>	<b>6.525,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>157,10</b>	<b>6.368,82D</b>
<b>[3.14.01]MATERIAIS EDITORIAIS</b>	<b>6.525,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>157,10</b>	<b>6.368,82D</b>
<b>[3.14.01.01]MATERIAIS EDITORIAIS</b>	<b>6.525,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>157,10</b>	<b>6.368,82D</b>
<b>[3.14.01.01.01]MATERIAIS EDITORIAIS</b>	<b>6.525,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>157,10</b>	<b>6.368,82D</b>
[3.14.01.01.01.001]MATERIAIS EDITORIAIS	6.525,92D	0,00	157,10	6.368,82D
<b>[3.15]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>37.084,49D</b>	<b>3.370,70</b>	<b>202,70</b>	<b>40.252,49D</b>
<b>[3.15.01]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>37.084,49D</b>	<b>3.370,70</b>	<b>202,70</b>	<b>40.252,49D</b>
<b>[3.15.01.01]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>37.084,49D</b>	<b>3.370,70</b>	<b>202,70</b>	<b>40.252,49D</b>
<b>[3.15.01.01.01]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>37.084,49D</b>	<b>3.370,70</b>	<b>202,70</b>	<b>40.252,49D</b>
[3.15.01.01.01.001]DEPRECIACAO	37.084,49D	3.370,70	202,70	40.252,49D
<b>[4]RECEITAS</b>	<b>10.103.112,23C</b>	<b>65.604,29</b>	<b>989.908,49</b>	<b>11.027.416,43C</b>
<b>[4.01]RECEITAS</b>	<b>10.103.112,23C</b>	<b>65.604,29</b>	<b>989.908,49</b>	<b>11.027.416,43C</b>
<b>[4.01.01]RECEITAS</b>	<b>10.103.112,23C</b>	<b>65.604,29</b>	<b>989.908,49</b>	<b>11.027.416,43C</b>
<b>[4.01.01.01]REPASSE CONTRATO GESTAO</b>	<b>8.934.661,79C</b>	<b>24.467,39</b>	<b>873.535,85</b>	<b>9.783.730,25C</b>
<b>[4.01.01.01.01]REPASSE CONTRATO GESTAO</b>	<b>8.934.661,79C</b>	<b>24.467,39</b>	<b>873.535,85</b>	<b>9.783.730,25C</b>
[4.01.01.01.01.002]REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 003/2017	9.239.367,97C	0,00	873.535,85	10.112.903,82C
[4.01.01.01.01.003](-) TRANSFERENCIA DE SALDO POSITIVO - CG 003/17	304.706,18D	24.467,39	0,00	329.173,57D
<b>[4.01.01.02]CAPACITACAO DE RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>690.600,61C</b>	<b>1.649,14</b>	<b>23.680,67</b>	<b>712.632,14C</b>
<b>[4.01.01.02.02]RECEITA - BILHETERIA</b>	<b>224.637,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.587,84</b>	<b>243.224,84C</b>
[4.01.01.02.02.001]BILHETERIA	224.637,00C	0,00	18.587,84	243.224,84C
<b>[4.01.01.02.03]RECEITA - DOACOES</b>	<b>473.139,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.092,83</b>	<b>478.232,25C</b>
[4.01.01.02.03.001]PESSOA FISICA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
[4.01.01.02.03.002]PESSOA JURIDICA	301.054,73C	0,00	0,00	301.054,73C
[4.01.01.02.03.005]PROGRAMA DE SOCIOS E DOADORES	2.330,54C	0,00	287,86	2.618,40C
[4.01.01.02.03.005]PROJETO DOAÇÕES/EXPOSIÇÕES	169.554,15C	0,00	4.804,97	174.359,12C
<b>[4.01.01.02.05]PATROCINIO, LEIS DE INCENT. CONVE TERM</b>	<b>7.175,81D</b>	<b>1.649,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.824,95D</b>
[4.01.01.02.05.017]PROJETO JOÃO CAMARA - MINC 160727	7.175,81D	1.649,14	0,00	8.824,95D
<b>[4.01.01.03]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>113.490,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.359,01</b>	<b>129.849,45C</b>
<b>[4.01.01.03.01]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>113.490,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.359,01</b>	<b>129.849,45C</b>
[4.01.01.03.01.002]RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	113.480,29C	0,00	16.359,01	129.839,30C
[4.01.01.03.01.003]VARIACAO MONETARIA ATIVA	10,15C	0,00	0,00	10,15C
<b>[4.01.01.04]DIREITOS AUTORAIS</b>	<b>3.350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,00C</b>
<b>[4.01.01.04.01]DIREITOS AUTORAIS</b>	<b>3.350,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,00C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.01.01.04.01.001]DIREITOS AUTORAIS	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00C
<b>[4.01.01.09]VENDAS DE BENS E SERVICOS</b>	<b>254.189,60C</b>	<b>29.169,49</b>	<b>57.976,75</b>	<b>282.996,86C</b>
<b>[4.01.01.09.01]VENDAS DE BENS E SERVICOS</b>	<b>254.189,60C</b>	<b>29.169,49</b>	<b>57.976,75</b>	<b>282.996,86C</b>
[4.01.01.09.01.001]VENDA DE MERCADORIAS	254.189,60C	29.169,49	57.976,75	282.996,86C
<b>[4.01.01.10]ENTRADAS DIVERSAS</b>	<b>87.668,23C</b>	<b>187,74</b>	<b>4,67</b>	<b>87.485,16C</b>
<b>[4.01.01.10.01]ENTRADAS DIVERSAS</b>	<b>87.668,23C</b>	<b>187,74</b>	<b>4,67</b>	<b>87.485,16C</b>
[4.01.01.10.01.005]REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	80.870,70C	0,00	4,67	80.875,37C
[4.01.01.10.01.006]OUTROS GANHOS NAO OPERACIONAIS	6.175,77C	187,74	0,00	5.988,03C
[4.01.01.10.01.007]CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	621,76C	0,00	0,00	621,76C
<b>[4.01.01.20]GRATUIDADES OBTIDAS</b>	<b>19.151,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.221,01</b>	<b>27.372,57C</b>
<b>[4.01.01.20.01]GRATUIDADES</b>	<b>19.151,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.221,01</b>	<b>27.372,57C</b>
[4.01.01.20.01.001]PREST DE SERV DE VOLUNTARIOS	19.151,56C	0,00	8.221,01	27.372,57C
<b>[4.01.01.21]TRANSF DE RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.130,53</b>	<b>10.130,53</b>	<b>0,00</b>
<b>[4.01.01.21.01]TRANSF DE RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.130,53</b>	<b>10.130,53</b>	<b>0,00</b>
[4.01.01.21.01.002](-) TRANSF DE RECURSOS PROPRIOS	0,00D	10.130,53	10.130,53	0,00D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	8.251.151,61D	Passivo ----->	8.241.106,06C
Despesa ----->	11.017.370,88D	Receita ----->	11.027.416,43C
Custo----->	0,00D		
=====>	19.268.522,49D	=====>	19.268.522,49C
Lucro =====>	10.045,55		

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*